



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Kwilcz, dnia 29 lipca 2016r.

ZOMS 3021/15/16

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za I półrocze 2016r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.**

1. Na dzień 30 czerwca 2016r. w Zakładzie zatrudnionych były 18 osób na czas nieokreślony (na 17,5 etatu), 3 osoby na czas określony, 2 osoby na umowę zlecenie

2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:

a) po stronie przychodów;

➤ § 0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 450 000,00zł

b) po stronie kosztów;

➤ § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 250 000,00zł

➤ § 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 200 000,00zł

W związku z realizacją wyższych od planowanych dochodów i kosztów, dokonano zmiany w planie finansowym ZOMS zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany wpłat do budżetu Gminy Kwilcz oraz zwiększenia dotacji, ponieważ ZOMS nie otrzymywał w roku sprawozdawczym dotacji.

3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|
| plan | 315,00 zł | wykonanie | 131,00 zł | tj. | 41,59 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|

➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|
| plan | 62 912,00 zł | wykonanie | 31 869,40 zł | tj. | 50,66 % |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|---------|

➤ § 0830 Wpływy z usług

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|-----|---------|
| plan | 3 024 773 zł | wykonanie | 1 561 105,89 zł | tj. | 51,61 % |
|------|--------------|-----------|-----------------|-----|---------|

➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

| | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|--|--|
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 290,44 zł | | |
|------|---------|-----------|-----------|--|--|

➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

| | | | | | |
|------|---------|-----------|-------------|--|--|
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 3 913,41 zł | | |
|------|---------|-----------|-------------|--|--|

➤ § 0970 Wpływy z różnych dochodów

| | | | | | |
|------|---------|-----------|--------------|--|--|
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 18 699,19 zł | | |
|------|---------|-----------|--------------|--|--|

Ogółem dochody

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|-----|---------|
| plan | 3 088 000 zł | wykonanie | 1 616 009,33 zł | tj. | 52,33 % |
|------|--------------|-----------|-----------------|-----|---------|

4. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------------|-----|--------|
| plan | 1 120 620,02 zł | wykonanie | 442 981,39 zł | tj. | 39,53% |
|------|-----------------|-----------|---------------|-----|--------|

➤ Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|--------|
| plan | 39 000,00 zł | wykonanie | 29 023,00 zł | tj. | 74,42% |
|------|--------------|-----------|--------------|-----|--------|

➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|-----|--------|
| plan | 58 660,92 zł | wykonanie | 6 783,41 zł | tj. | 11,56% |
|------|--------------|-----------|-------------|-----|--------|

➤ Wydatki rzeczowe

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|--------|
| plan | 1 679 343,06 zł | wykonanie | 1 025 483,30 zł | tj. | 61,06% |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|--------|

➤ Wydatki majątkowe

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| plan | 110 000,00 zł | wykonanie | 109 000,00 zł | tj. 99,09% |
| ➤ Inne zwiększenia | | | | |
| plan | 0,00 zł | wykonanie | 15,00 zł | |
| Ogółem koszty | | | | |
| plan | 3 007 624,00 zł | wykonanie | 1 613 286,10 zł | tj. 53,64% |

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początku roku | -74 523,34 |
| Dział | Rozdział | § | Przychody | 1 616 009,33 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 558 887,94 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 210 787,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw ciepło dla celów co podgrzanie wody, rozmowy tel. | 210 787,22 |
| | | | | 193 135,57 |
| | | | | 17 651,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 348 100,72 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 131,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług: sprzedaż wody Daleszynek Kurnatowice Kwilcz Lubosz Mechnacz Mościejewo Nowa Dąbrowa Prusim Wituchowo Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna | 345 767,89 |
| | | | | 38 859,01 |
| | | | | 34 166,12 |
| | | | | 146 602,97 |
| | | | | 47 672,10 |
| | | | | 26 309,32 |
| | | | | 11 191,46 |
| | | | | 8 100,90 |
| | | | | 13 261,14 |
| | | | | 16 127,22 |
| | | | | 3 477,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 201,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 976,16 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 5 345,23 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 344,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług: energia elektryczna | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 630,93 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 525,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105,79 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 723 007,26 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 723 007,26 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe) | |
| | | | Ciągnikowe i sprzętem | 7 278,71 |
| | | | Pozostałe | 380 197,30 |
| | | | Wywóz nieczystości płynnych | 138 332,82 |
| | | | Wywóz nieczystości stałych | 178 061,44 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 290,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 147,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 699,19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 302 137,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 302 137,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu, | |
| | | | Oczyszczalnia Kwilcz zrzut | 18 636,00 |
| | | | Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja | 200 899,93 |
| | | | Oczyszczalnia Lubosz zrzut | 1 360,00 |
| | | | Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja | 79 784,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 457,46 |

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | -71 800,11 |
| Dział | Rozdział | § | Koszty | 1 613 286,10 |
| | | | Inne zwiększenia | 15,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 582 527,77 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 130 139,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 916,82 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki: | 1 214,10 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska) | 116,94 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 452 388,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 718,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 132,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 406,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 926,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 116,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów | 54 451,76 |
| | 4260 | Zakup energii: energia elektryczna | 53 007,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 070,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne | 31 461,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 888,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki: | 3 468,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 1 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd) | 19 353,66 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 93,49 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 626,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 557,84 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 387,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do konserwacji i remontów budynków mieszkalnych | 44,69 |
| | 4260 | Zakup energii: klatki schodowe lokali mieszkalnych | 128,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi | 214,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do konserwacji i remontów budynków mieszkalnych | 149,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi | 21,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 847 492,21 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 847 492,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 772,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 218,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 580,57 |

| | | | |
|-----|-------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 563,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne | 322 796,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne | 273 468,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 374,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 83,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny | 14 094,84 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd) | 2 426,69 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 109 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 182 693,28 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 182 693,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 416,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 233,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 953,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 693,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 344,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej | 29 603,21 |
| | 4260 | Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie. | 52 227,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 175,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi | 6 031,95 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 257,84 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwałe zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska) | 2 757,30 |

7. Należności na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2016r. z tytułu dostaw towarów i usług – 170 346,22 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 27 130,65 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2016r. – 98 075,12 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 5 180,03 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2 000,00zł
- z kwoty 109 051,58 zł zasądzonej przez Sąd na dzień składania sprawozdania uregulowano 30 654,75 zł, a w stosunku do kwoty 12 314,78 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji,

8. Zobowiązania i inne rozliczenia:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą - 203 933,05 zł
- składki ZUS za VI 2016r. – 32 567,64 zł
- podatek od wynagrodzeń za VI 2016r. - 6 719,00 zł
- podatek należny VAT 7 – 6 705,00 zł
- opłata targowa – 1 530,00zł
- pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 30 czerwca 2016r. - 180 727,99 zł

Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 53 810,82 zł

9. W I półroczu zakład otrzymał do realizacji następujące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Przebudowa drogi – ul. Dworcowa w Kwilczu”. Wartość zadania 324 506,32zł. Na dzień 30.06.2016r. zadanie wykonano na wartość 52 846,89zł, co stanowi 16,29% całości zadania.
 - „Przebudowa drogi w Luboszu – ul. Poczтова”. Wartość zadania 43 438,58zł. Na dzień 30.06.2016r. zadanie wykonano na wartość 32 597,03zł, co stanowi 75,04% całości zadania.
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Niemierzewo – dz. nr 79). Wartość zadania 143 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2016r.
 - „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kwilczu”. Wartość zadania 7 000,00zł. Na dzień 30.06.2016r. zadanie zostało zrealizowane.
 - „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do mieszkań chronionych w Kwilczu dz. 188/2”. Wartość zadania 20 000,00zł. Na dzień 30.06.2016r. zadanie zostało zrealizowane.
10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 3 205,40zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Robert Wasik